

**ISIN DE000BB3YL96**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-06-2026	8775 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	8490 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	7999 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	7618 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	7860 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	7729 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	7514 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	7094 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	7232 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	7455 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	7578 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	7718 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	7569 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	6998 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	7611 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	7611 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	7199 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	7239 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	6995 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	7087 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	7183 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	7119 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	7313 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	7273 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	7529 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	8044 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	8383 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	8752 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	8200 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	8310 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	8080 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	7977 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	7750 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	8280 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	8337 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	8132 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	8132 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	8398 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	8113 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	8099 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	7992 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	7875 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	7438 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	7167 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	6937 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	7229 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	7093 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	8257 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	8556 EUR	1974 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2026	8355 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	8651 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	8808 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	8816 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	8816 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	8816 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	8748 EUR	2419 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	8732 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	8852 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	8950 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	8841 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	8767 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	8152 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	8252 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	8408 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	7943 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	8075 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	7934 EUR	1163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	8062 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	7855 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	8053 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	8053 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	7479 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	7877 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	7988 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	7509 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	7714 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	7831 EUR	1974 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	6932 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	7725 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	7990 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	7996 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	8133 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	8072 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	8114 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	8098 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	8034 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	8206 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	8314 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	7856 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	7907 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	7997 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	7961 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	7943 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	7884 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	8172 EUR	926 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	8215 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	8236 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	8250 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	8330 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	8362 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	8382 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	8437 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2026	8500 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	8534 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	8337 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	8288 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	8132 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	8252 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	8152 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	7947 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	7803 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	7725 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	7650 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	7665 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	7619 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	7619 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	7734 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	7719 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	7719 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	7719 EUR	617 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	7824 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	7824 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	7777 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	7805 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	7830 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	7789 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	7694 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	7807 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	7761 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	7753 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	7552 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	7473 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	7457 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	7456 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	7482 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	7450 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	7440 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	7597 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	7472 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	7506 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	7587 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	7842 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	7414 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	7359 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	6911 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	6909 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	7100 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	7090 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	7144 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	6954 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	7085 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	6975 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	6872 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	6800 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	6743 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2025	6700 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	6783 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	6647 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6753 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	6900 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6936 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6915 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6941 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6681 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6692 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6750 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7047 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6460 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6116 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6128 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5851 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5879 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5890 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5976 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5954 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6006 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6095 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6022 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6134 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6635 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6265 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6281 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6318 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6003 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5908 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6035 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	6008 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5466 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5549 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	6058 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5567 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5937 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5693 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5700 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5611 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5591 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5407 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5355 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5122 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5379 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5321 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5308 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5283 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5326 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5281 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5381 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5262 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5432 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	4774 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4783 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4913 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4958 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5211 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5176 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR